

# Månadsrapport juni 2023 HSN



Håkan Mårtensson  
Förvaltningscontroller  
Ekonomiavdelningen

# Akkumulerat resultat juni 2023 HSN

Intäkter och kostnader	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Patientavgifter	56 039	67 508	-11 468	53 972	2 067
Försäljning	293 698	255 171	38 527	268 958	24 740
Erhållna bidrag	440 631	380 200	60 431	437 963	2 668
Övriga intäkter	12 244	20 105	-7 861	7 991	4 254
<b>Summa Intäkter</b>	<b>802 613</b>	<b>722 984</b>	<b>79 629</b>	<b>768 884</b>	<b>33 729</b>
Personalkostnader	-1 263 576	-1 141 315	-122 260	-1 174 649	-88 927
Köpt riks- och regionvård	-261 669	-218 740	-42 929	-243 226	-18 443
Köp av verksamhet	-10 159	1 091	-11 250	-11 323	1 164
Verksamhetsanknutna tjänster	-238 547	-217 993	-20 554	-210 652	-27 895
Inhyrd personal	-166 182	-57 349	-108 834	-89 194	-76 988
Läkemedel	-309 183	-262 526	-46 657	-281 952	-27 231
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-132 573	-128 279	-4 294	-127 340	-5 232
Lämnade bidrag	-3 325	-1 000	-2 325	-3 408	82
Fastighetskostnader	-30 355	-27 672	-2 683	-27 788	-2 567
Konsultkostnader	-8 999	-8 403	-597	-8 801	-199
Övriga kostnader	-108 239	-103 974	-4 265	-106 098	-2 141
Avskrivningar/finansnetto	-23 104	-24 687	1 584	-21 771	-1 333
<b>Summa Bruttokostnader</b>	<b>-2 555 911</b>	<b>-2 190 847</b>	<b>-365 064</b>	<b>-2 306 201</b>	<b>-249 709</b>
<b>Summa Verksamhetens nettoko</b>	<b>-1 753 298</b>	<b>-1 467 863</b>	<b>-285 435</b>	<b>-1 537 317</b>	<b>-215 981</b>

## Bruttokostnader januari-juni 2021-2023, HS



# Prognos helår 2023 (per juni månad)

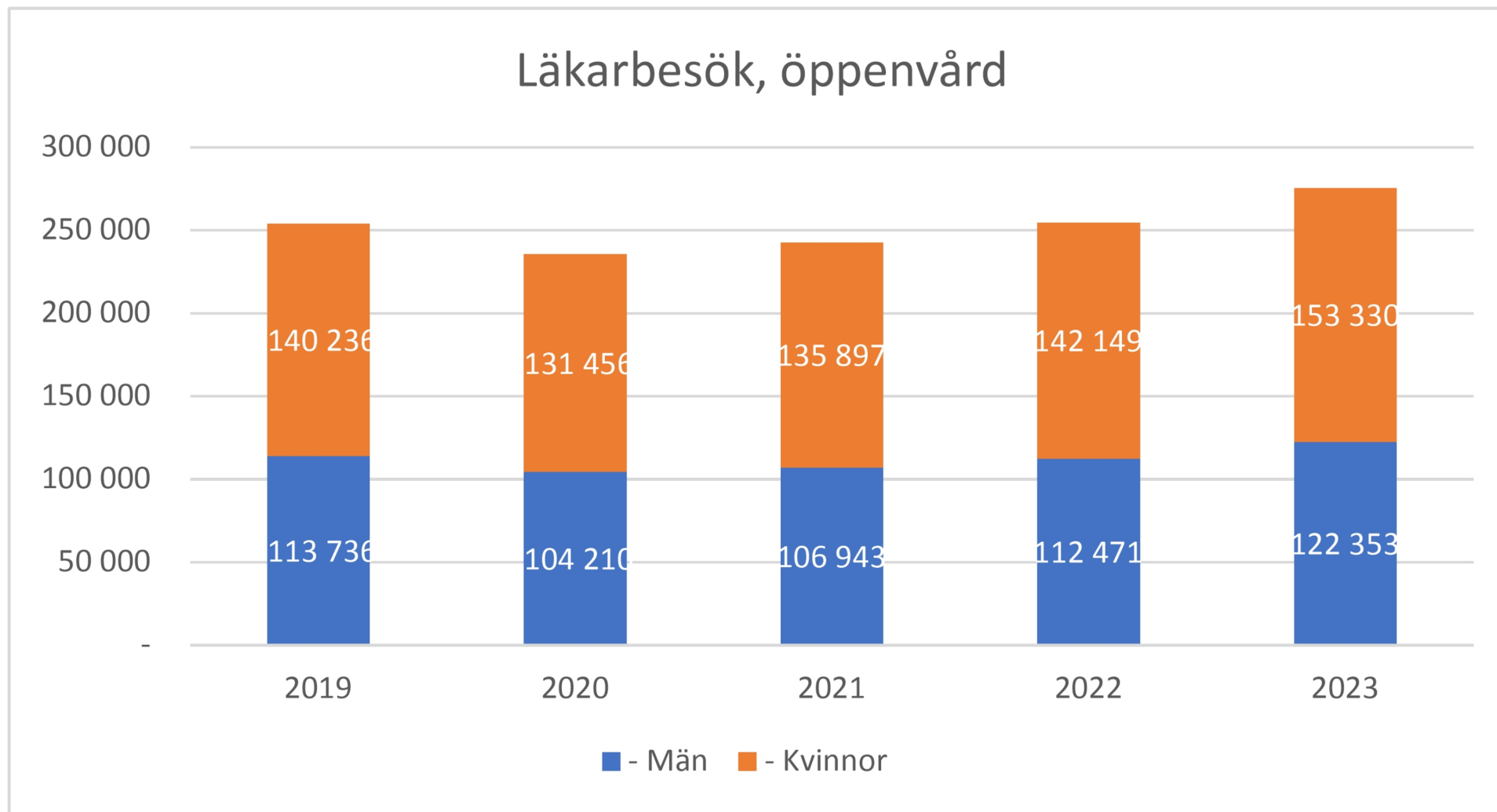
Mkr	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	1 458	1 417	41
Bruttokostnader	-4 693	-4 312	-381
Nettokostnader	-3 235	-2 895	-340
<b>Förändring mot budget</b>			<b>-340</b>

# Delårsrapport augusti 2023 HSN

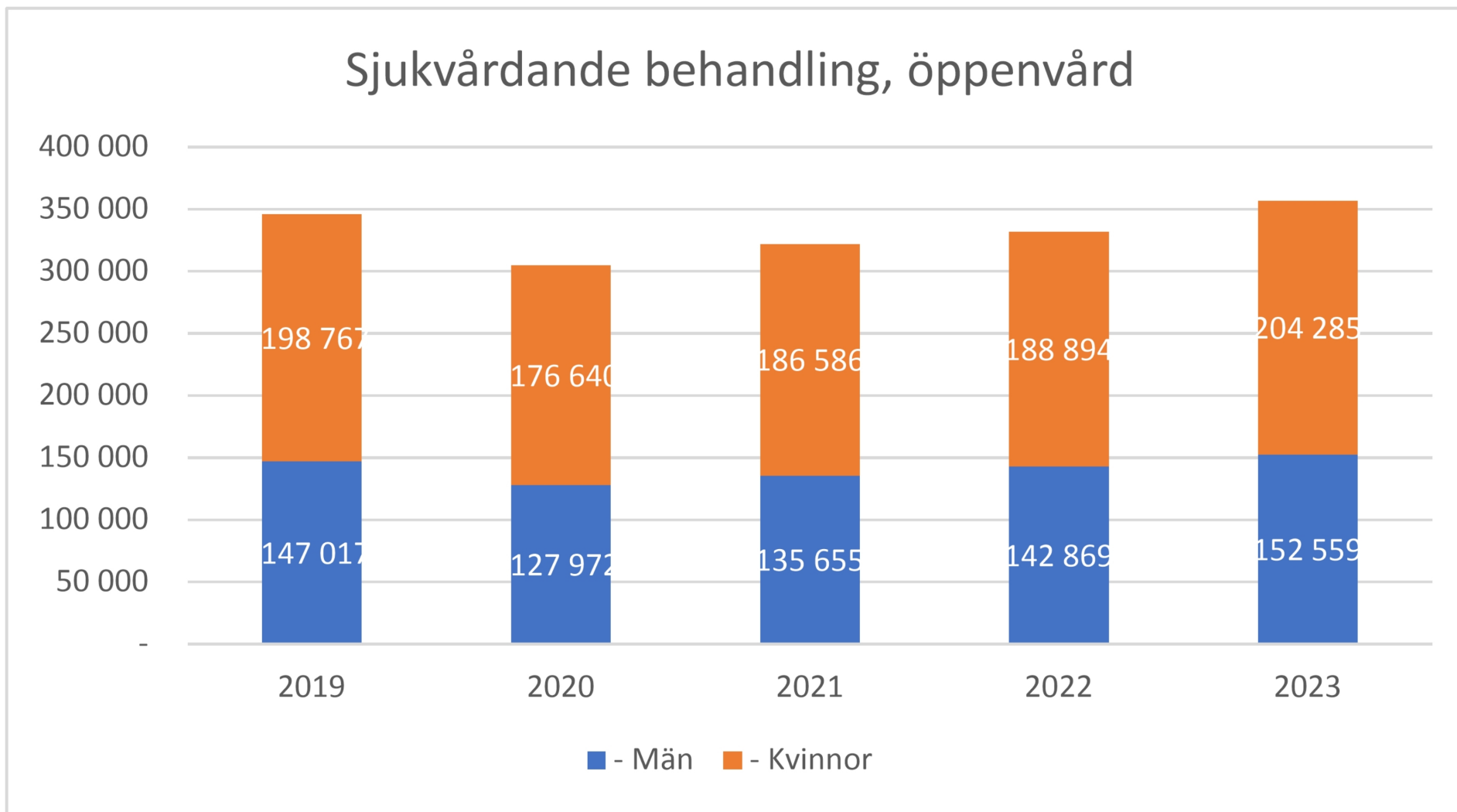


Håkan Mårtensson  
Förvaltningscontroller  
Ekonomiavdelningen

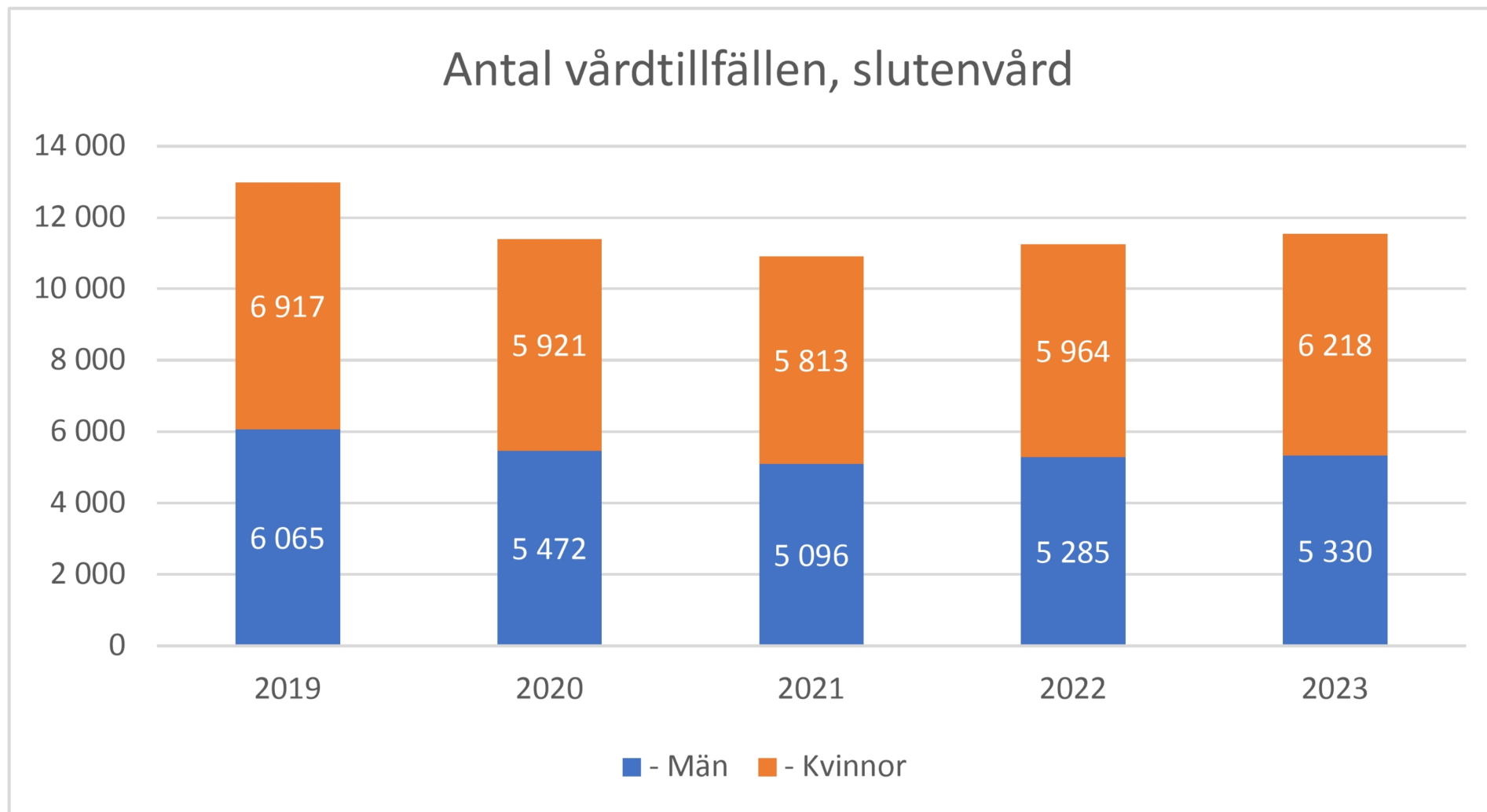
# Produktion öppenvård, januari-augusti



# Produktion öppenvård, januari-augusti

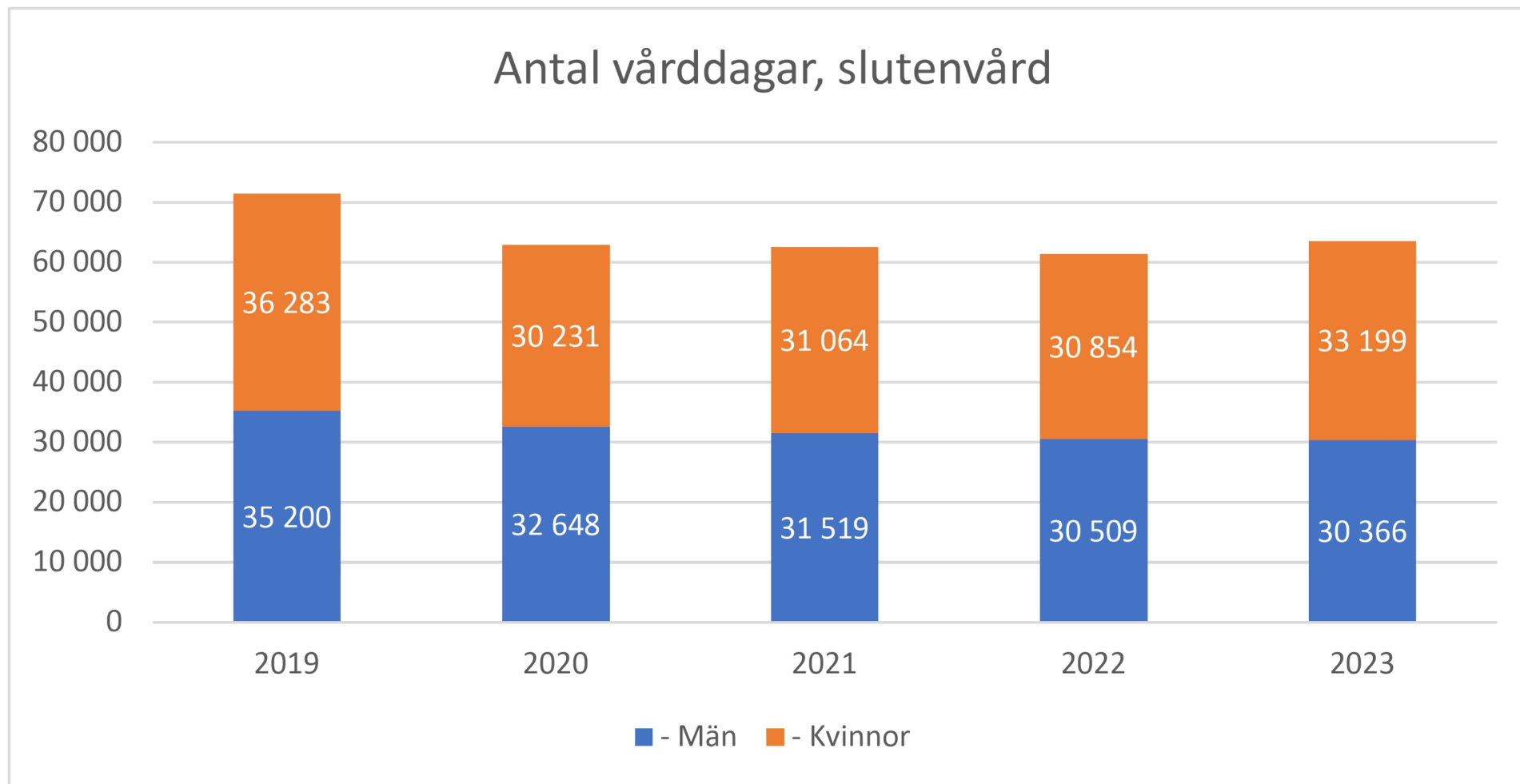


# Produktion slutenvård, januari-augusti





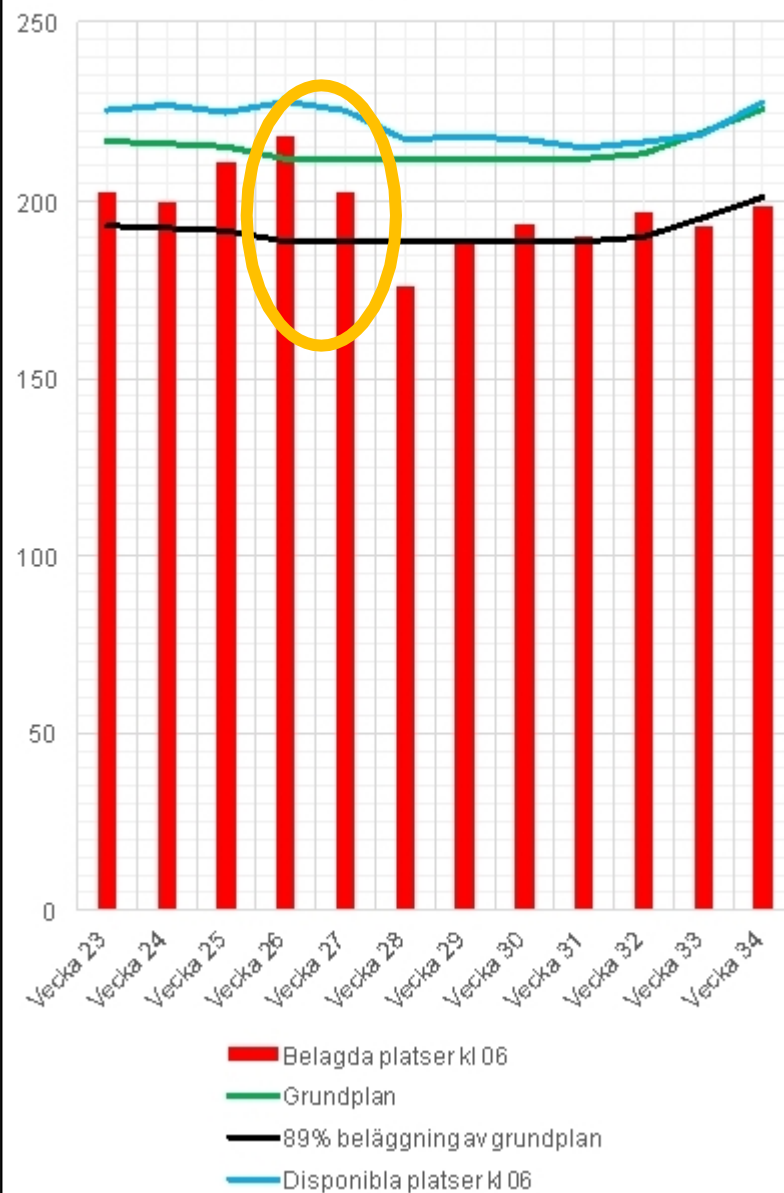
# Produktion slutenvård, januari-augusti



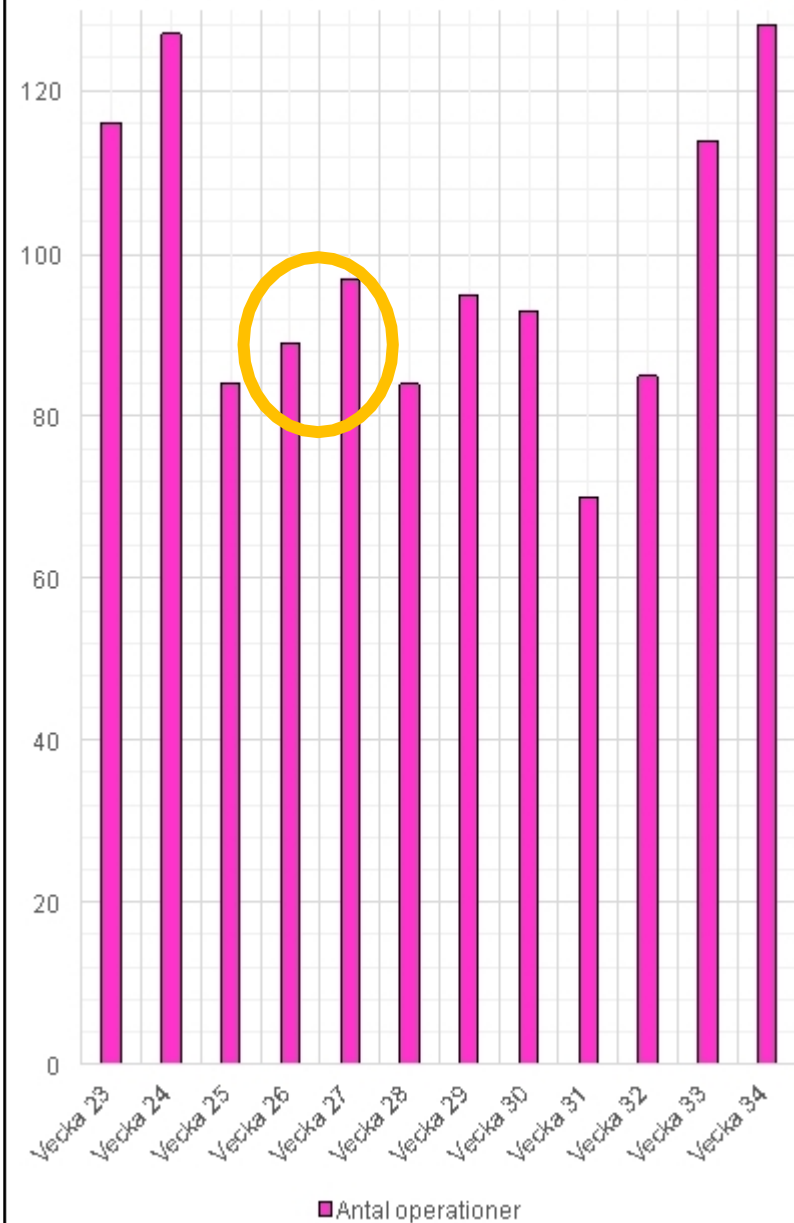
Besök på somatiska akutmottagningen Östersund sommaren 2023 genomsnitt per dag per vecka



Vårdplatssituationen Östersunds sjukhus sommaren 2023 genomsnitt per dag per vecka



Antal operationer på C-Op Östersunds sjukhus sommaren 2023 per vecka



# Övrig produktion

PERIODEN JANUARI-AUGUSTI

- Antal indirekta vårdkontakter har minskat med ca 30 000 st jämfört med föregående år.
- Antal patienter som haft indirekta kontakter har minskat med ca 21 000 st jämfört med föregående år.
- Kostnaden för distansbesök (ex webbdoktorer) för perioden januari-augusti har ökat med 1,9 mkr jämfört med föregående år och uppgick till 6,9 mkr.
- Ökningen motsvarar ca 3 800 läkarbesök.

# Akkumulerat resultat augusti 2023 HSN

Intäkter och kostnader	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Patientavgifter	70 163	90 010	-19 847	67 117	3 046
Försäljning	386 707	331 423	55 284	350 208	36 499
Erhållna bidrag	588 846	506 996	81 850	595 606	-6 759
Övriga intäkter	15 177	26 807	-11 631	10 460	4 716
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1 060 893</b>	<b>955 236</b>	<b>105 657</b>	<b>1 023 391</b>	<b>37 502</b>
Personalkostnader	-1 602 309	-1 444 754	-157 555	-1 485 395	-116 914
Köpt riks- och regionvård	-346 814	-291 653	-55 161	-324 148	-22 666
Köp av verksamhet	-11 643	1 454	-13 097	-14 015	2 372
Verksamhetsanknutna tjänster	-312 142	-290 652	-21 491	-277 582	-34 560
Inhyrd personal	-231 873	-76 027	-155 846	-117 379	-114 494
Läkemedel	-401 963	-350 034	-51 929	-371 130	-30 833
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-168 129	-171 009	2 879	-161 900	-6 229
Lämnade bidrag	-3 722	-1 333	-2 388	-4 195	473
Fastighetskostnader	-39 967	-36 896	-3 071	-36 524	-3 443
Konsultkostnader	-12 237	-11 204	-1 033	-11 350	-886
Övriga kostnader	-139 984	-138 620	-1 364	-138 688	-1 297
Avskrivningar/finansnetto	-31 506	-34 829	3 322	-29 256	-2 250
<b>Summa Bruttokostnader</b>	<b>-3 302 291</b>	<b>-2 845 557</b>	<b>-456 734</b>	<b>-2 971 561</b>	<b>-330 730</b>
<b>Summa Verksamhetens nettoko</b>	<b>-2 241 398</b>	<b>-1 890 320</b>	<b>-351 077</b>	<b>-1 948 170</b>	<b>-293 227</b>

## Bruttokostnader (tkr) januari-augusti 2021-2023, HS



# Prognos helår 2023 (per augusti månad)

Mkr	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	1 616	1 417	199
Bruttokostnader	-4 986	-4 312	-674
Nettokostnader	-3 370	-2 895	-475
<b>Förändring mot budget</b>			<b>-475</b>

# Orsaker till ändrad prognos

Den prognostiserade avvikelsen gentemot budget som i juni beräknades till -340 mkr har nu justerats till -475 mkr.

- Den tidigare prognosen från i juni tog inte fullt ut hänsyn till skärpta regler om dygnsvila eftersom alla effekter då inte var kända.
- Inhyrd personal ökar
- Särskilda lönesatsningar för läkare och undersköterskor har tillkommit.
- Medel för tillgänglighet har varit lägre än förväntat

Intäkter +199 mkr

Personalkostnader -273 mkr

Inhyrd personal -236 mkr

Köpt riks- och regionvård -64 mkr

Läkemedel -60 mkr

Övrigt -41 mkr

# Nationella satsningar





Hittills har 66,6 mkr fördelats på olika satsningar inom HS:

- Nära vård, ökad kvalitet i HSN, 20,7 mkr
- Förlossningsvård och kvinnors hälsa, 16,6 mkr
- Vårdens medarbetare och vidareutbildning, 9,4 mkr
- Ökad tillgänglighet, 7,3 mkr
- Psykisk hälsa, 6,1 mkr
- Jämlik effektiv cancervård, 3,1 mkr
- Ungdomsmottagning, 1,2 mkr
- Stärkt ambulanssjukvård, 0,9 mkr
- Prehospital akutsjukvård, psykisk ohälsa, 0,8 mkr
- Personcentrerad sammanhängande vårdförlopp, 0,5 mkr



# Måluppfyllelse

- Regionen har fyra strategier
  - Strategi för länets utveckling
  - Strategi för vård
  - Strategi för våra medarbetare
  - Strategi för ekonomi

Alla strategier	Resultat	Antal	Andel
Grön		3	38%
Gul		3	38%
Röd		2	25%
<b>Totalt</b>		<b>8</b>	<b>100%</b>

- Åtta prioriterade mål redovisas inom de fyra strategierna och totalt 35 verksamhetsmål.

Tack!